CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Địa chỉ: Số 8 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số: 0101394512, đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/5/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO)

1. Họ tên cổ đông /người đại diện cho cổ đông là tổ chức:

2. Số CMND /Hộ chiếu /Giấy CNĐKKD: nơi cấp ngày cấp

3. Địa chỉ /Trụ sở: 4. Quốc tịch:

5. Mã số cổ đông: 6. Số lượng cổ phần nắm giữ:

7. Nội dung lấy ý kiến:

7.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.
Chi tiết ngành nghề kinh doanh bổ sung tại Tờ trình số 0954/TTr/MTB-HĐQT ngày 16/7/2012.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến / ý kiến khác ☐

7.2. Sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung.
Chi tiết nội dung Điều lệ tại Tờ trình số 0954/TTr/MTB-HĐQT ngày 16/7/2012.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến / ý kiến khác ☐

8. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về PVMACHINO: **trước 17h 00' ngày 31/7/2012 tại Trụ sở Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí**
Địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội. Tel. + 84-04-38260344; Fax. +84-04-38254050

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Văn Hiệp

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Trung

Cổ đông hoặc Người đại diện
(ký và ghi rõ họ tên)

1. *Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông đối với cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền hợp lệ), người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức.*
2. *Phiếu lấy ý kiến gửi về PVMACHINO phải được để trong phong bì dán kín. Các phiếu lấy ý kiến gửi về PVMACHINO sau thời hạn xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.*
3. *Nếu đến sau 17h 00' ngày 31 tháng 7 năm 2012 mà PVMACHINO không nhận được Phiếu lấy ý kiến thì xem như Quý cổ đông đã nhất trí với nội dung lấy ý kiến trên.*